



MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA
COMAYAGUA

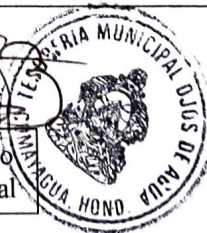
Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdcagua0312@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020

<u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Descripción de la compra</u>	<u>Monto</u>
01	01-10-2020	Comercial y Ferreteria Pamela	Materiales de Fontanería	L. 450.00
02	02-10-2020	DCOM	Papelería para la Alcaldía	L. 281.00
03	02-10-2020	Bodeguita Ulloa	Alimentos y Bebidas	L. 7,175.00
04	05-10-2020	Pulperia Xiomara	Combustible	L. 279.00
05	07-10-2020	Agro Comercial La Libertad	Materiales de Fontanería	L. 440.05
06	07-10-2020	Mini mercadito El Centro	Sacos Para Basura	L. 400.00
07	09-10-2020	Comercial y Ferreteria Santa Maria	Materiales de Fontanería	L. 334.00
08	12-10-2020	Pulperia El Centro	Tornitos para Aluzinc	L. 60.00
09	13-10-2020	UNO La Libertad	Combustible	L. 850.00
10	15-10-2020	Pulp. Xiomara	Combustible	L. 188.00
11	16-10-2020	Purificadora Gota de Fe	Agua para la Alcaldía	L. 400.00
12	19-10-2020	Gasolinera la Ceiba	Combustible	L. 100.00
13	20-10-2020	Mini Mercado El Centro	Cafe	L. 240.00
14	21-10-2020	Uno La libertad	Combustible	L. 170.00
15	22-10-2020	Comercial y Ferreteria Caballero	Materiales de Construcción	L. 14,435.00
16	23-10-2020	Gota de Fe	Agua para la Alcaldía	L. 148.00
17	24-10-2020	Uno La Libertad	Combustible	L. 652.00
18	25-10-2020	Café Aroma de Campo	Cafe	L. 3,000.00

Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13747

L.: 450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4573

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306197300329

Paguese a: BELKIS YANETH CASTAÑEDA ALFARO

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de materiales para mantenimiento de tuberías en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.03.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		450.00
	Monto Total:		450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+rjs/6Jme82T3yUXw1QW/KuC87FKS6ka(5y3kVnM6310E58Ye93jEZxjOZ6FGt5maRomIP5cPJQIEIe++a0Nd7G+4FdUdnfHa266heMHLBVN2rGluNNBICSg21
bnzRqzsUnY/PS1so1faw1CRc05VDC8

TOTAL LPS



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2020

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13749

L.: 281.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4575

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 03071971000023

Pague a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de papelería para uso en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	281.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	281.20
	Monto Total:	281.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		281.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		281.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



DECOM
Principal

Del Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247F16674E2489F1670E6AD20F71D

000-001-01-00205299

CONTAD 02/10/2020 REF# 268934

00086

03129995031025

ALCALDIA MUNICIPAL OJOS DE AGUA

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7426602209377	1	62.61	250.43
Desc y Rebajas		12.52	

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

**4902505482038	1	8.00	8.00
Desc y Rebajas		0.40	

BOLIGRAFO PILOT NEGRO BP-1RT

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 12.92

Importe Gravado 15% L 245.51

I.S.V. 15% L 35.69

TOTAL L281.20

Doscientos Ochenta y Uno Lempiras Con 20/100 Cts

Efectivo Cambio -218.80

CAJA

BRENDA

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500

Fecha Limite de Rango 04/03/2021

15:11:04

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG

SIN GARANTIA



Honduras, C.A.

CIUDAD DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2020

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13779

L.: 7,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4825

Fecha de Emisión: 25/10/2020

No. Cheques/Notas de Débito:

Pagarse a: JOSÉ UBALDO VILLOA ROMERO

MRTN: 0312195100022

La Cantidad en Letras: SEITE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

Cancel por compra de alimentos y bebidas por consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03-00-000-001-000-31110-11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,175.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,175.00
Monto Total:		7,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,175.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,175.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js[8]me52T3yU/Xw1QW[KuC87FK55ksj6y3AWmMe310E58Ye93jEZx10Z6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2I
bnczRqpsUhy/PS1sc11aer1CRc05VDC8

No. _____

RE: Municipalidad Dje de Agua

DIRECCIÓN: Dje de Agua Comayagua

DIA	MES	AÑO
0	9	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
9	Bolcitas de cloro		54
2	paquete vaso fomy		50
2	Sorbetes		02
1	paquete bolsa		65
3	Bolsas de pan		72
3	paquete vaso fomy		75
1	Coca 3 litro		55
1	paquete vaso u=10		40
2	paquete galletas		48
4	Libro de azucar		52
6	kequitos		18
3	Bolsas de pan		72
4	Fresco 3 litro		220
8	vaso		08
2	paquete vaso fomy		50
3	Bolsa de pan		72
3	paquete de vaso fomy		75
4	libro de azucar		52
2	Cocos 3 Libro		110
9	paquete gallito		48
1	paquete vaso u=10		40
1	paquete de bote de agua		180
1	Coca 3 litro		55
2	paquete vaso u=10		80
TOTAL			1,583

0312-1951-00022

NO.

DIA MES AÑO
19 9 20

GRAT.	DESCRIPCION	R.U.	TOTAL
2	Panque de queso 400g		50
1	Panque de queso 15 m-b		30
2	Milanesitas 4		50
2	Leche de azucar		26
3	Frescos 3 Litro		165
1	Bota de Ovisia		170
1	Panque de queso de queso 9		180
1	Panque de queso 10		40
5	Salengantes		50
3	Cocas 3 Litro		115
2	Cocas 2 Litro		86
6	Tajos de lata		60
1	Conchete queso 10		40
2	Panque de polotas		48
2	Tajos de papillas		16
1	Coca 2 Litro		43
1	Panque de queso		20
1	Panque de queso de queso		180
3	Bollos de queso		72
3	Panque de queso		75
3	Panque de queso		120
2	Panque de queso de queso		288
3	Cocas 3 Litro		115
1	Panque de queso		52
TOTAL			1095

1951-00022

No.

DIA

MES

AÑO

24

9

20

capacidad de 1 litro de agua
 con 1 litro de agua con mayor agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
2	paquete de papel 16		150
2	paquete de vaso fomy		50
2	paquete vaso n-10		80
1	coca 3 litro		55
1	bolsa de pan		24
1	coca 3 litro		55
1	Bolsa de pan		24
1	coca 3 litro		55
1	paquete vaso n-10		40
5	Bolsa de agua grande		75
1	coca 3 litro		55
3	Bolsa de pan		72
1	paquete galitoe		24
2	paquete vaso fomy		50
3	Bolsa de pan		72
1	Leche		15
1	Paquete de cloro		70
2	flecos desechable		34
4	vaso		04
3	Bolsa de pan		72
2	litro de azucar		26
2	paquete de vaso fomy		50
1	paquete vaso n-15		30
1	paquete vaso n-10		40
TOTAL			1,222



0312-3025 151-00022

Comunidad Agraria de San Juan
 Hija de San Juan Mayagüez

DIA MES AÑO
 29 7 20

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Leche liquido		15
1	Coca 3 litros		55
3	Cocor 3 litro		160
1	paquete vaso n-10		40
4	Bolsa de pan		96
1	paquete plato n-6		35
1	paquete de azúcar		25
1	Coca 3 litri		55
2	Bolsa de pan		48
1	libra de azúcar		13
1	Coca de 3 litro		55
1	paquete botas de agua		144
3	bolsas de pan		72
4	lb de azúcar		52
2	paquete vaso fomes		50
2	paquete vaso n-10		80
1	Coca dos litri		43
1	Bolsa de pan mar 4 P.		32
3	bolsa de pan		72
3	Cocor 3 litros		165
1	paquete vaso n-10		40
3	bolsa de pan		72
1	bot de Oleslin		170
1	Coca de 3 litro		43
TOTAL			1,637



03173029951-00022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Paquetes de azucar		68
1	Baquete de galletas		78
4	Bolsas de leche		24
100	Folder		60
3	Correctores		500
1	Marcador Negro		60
1	Marcador Fosforocente		20
1	Piegor papel azul		25
1	Bolsa de pan		10
1	Paquete vaso Fomy		168
1	Tabones lava trastos		100
1	Detergentes		40
1	Vasos n=10		70
1	Coca 3 litros		26
1	Coca 2 litros		55
4	Pastelitos		43
1	Bote de pegador		12
10	Varas de cinta		25
10	Vasa n=10		100
30	VASOS n=10		10
3	Paquete vasos n=6.10		30
6	churras		96
			18

TOTAL 163800



0312-1181-00022



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13762

L.: 279.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4588

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para consumo de la moto de la Alcaldía Municipal para tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	279.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	279.00
Monto Total:		279.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	279.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	279.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsl9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kVmlMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286haMHLBVIN2rQAnNBIC5g2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8

DIA

MES

AÑO

05

10

2020

Dirección:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Ojos de Agua

CANT.

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

1

galon gasolina

93



TOTAL

93

Gladis Ullora

• 0312 1987 00173



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2020
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1Orden de Pago No.: 13746
L.: 440.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4572

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306195300085

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de materiales para mantenimiento de tuberías en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	440.05
	Monto Total:	440.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	440.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	440.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0Nd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.M. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709
C.A.I.
D180F2-A33B59-B94097-1BB009-58BFF8
-Afatewaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00034630 07/10/2020
11:35:13

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA,
Tlf.:
Codigo : 654

RTH: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	Valvula 1/2	43.48
1.00	Valvula PVC 2"	104.35
1.00	Valvula con 1 BICA	43.48
6.00	Camisa pvc 1/2	26.10
1.00	Valvula 1 1/2	60.87
3.00	Teflon	26.10
	Subtotal	304.38
	15%	45.66
	TOTAL	350.04
	Efectivo	400.00
	EFFECTIVO	350.04
	Cambio	49.96

Fecha limite de emision 21/02/2021 Rango
del 000-001-01-00034801 al 36800 Valore
s presentaciones en Lempiras

440.05

AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua
Tel. 27840568-97809709
C.A.I.
D198F2-A33859-B94097-188808-58BFF8
-AFastemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00034743 19/10/2020
11:58:43

Venta: Efectivo

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.
Tlf.:
Codigo : 654

RTN: 0312-999-5031-025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	LLave	78.27
	Subtotal	78.27
	15%	11.74
	T O T A L	90.01
	Efectivo	100.00
	EFFECTIVO	90.01
	Cambio	9.99

Fecha limite de emision 21/02/2021 Rango
del 000-001-01-00034801 al 36800 Valore
s presentaciones en Lempiras

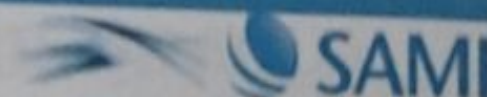


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13766

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4592

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312196100005

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de 50 sacos para uso en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a0iNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGluNh8ICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

FACTURA

Fecha

07

16

2020

Nombre: Municipalidad de Ojos de Agua Fecha: 07 / 10 / 20
Dirección: Barrio El Centro

Dirección: Barrio El Centro

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES

[illegible]



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13744

L.: 334,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4570

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0306195600167

Pague a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de materiales para mantenimiento de tuberías en el casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0,00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	334,00
	Monto Total:	334,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		334,00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		334,00

Firma y Sello de Presupuestario

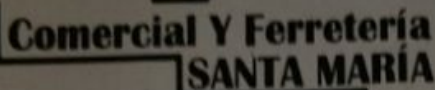
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICsg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Prop.: *Maria de la Cruz Caballero D.*
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
Barrio San José, Frente a la Rampla del Mercado
Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
E-mail: moramar182@gmail.com

CAI: AF066E-0C2FBF-F342AC-E3C0BE-DF7A0A-68

FACTURA N° 000-001-01-000 11848

Fecha: 9 de 10 del 20 20 R.T.N. 03129995031025

Fecha: 7 de 10 de 2010
 Cliente: Alcaldia municipal Ojos de Agua

Dirección: Ojos de agua, Comayagua

[illegible]

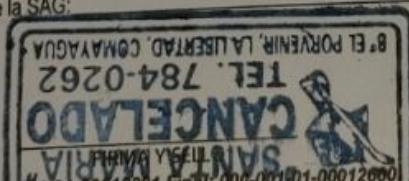
Cant. en Letras: Cuarenta y nueve

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:



Initial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00012600

Inicial: 000-001-01-0001020 Final: 000-001-01-0001020
 Data Limite de Emissao: 09/10/2020 Origem: Cliente (Codigo) Emisor:

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXITA!A!

La Factura es Beneficio de Terceros. IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

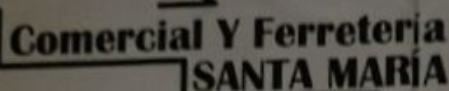
Gravado 18% LPS

15% | S V | P

8151510

TOTAL LBS

2334



FACTURA N° 000-001-01-000 11880

Fecha: 15 de 10 del 20 80 R.T.N.

Cliente: Alcantara de ojos de Agua

Dirección: Camayagua

Cant. en Letras: Docientos Ochenta
y Cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:



Initial: 000-001-01-00010291-Final: 000-001-01-00012600

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Prop.: *María de la Cruz Caballero D.*

Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferretería, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarrotería
y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio San José, Frente a la Rampa del Mercado
 Municipal, Contiguo a La Venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel.: 9858-6861 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramart82@gmail.com

E-mail: moramant82@gmail.com

Descuento **SPS**

Rebaja LPS

Dévolution LPS

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS

247	82
-----	----

31.17

285.00



Honduras, C.A.

CUOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13772

L: 60.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4588

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FATIMA CELESTE ULLOA ANARIBA

Id/RTN: 0312197600145

La Cantidad en Letras: SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de tornillos para aluzin

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	60.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
Monto Total:		60.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		60.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		60.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHL8Vn2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

COMERCIAL

No.

Caldia Municipal
Opd de Agua, Com

DIA MES AÑO
12 02 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
30	Tornillo para aluzin.	60 00



[Signature]

TOTAL

60 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2020
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13742

L.: 850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4568

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05011941001020

Descripción:

Canc. por compra de combustible para consumo en la Alcaldía Municipal para tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	850.00
	Monto Total:	850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIn2rGfuNhBICSg21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

factura de
era "uno"

te en lps: 500.00

12 hembras)

abastecen

o: upopick-
area nissan-
er 4x4= color-

a mision a san-
onimo, comayagua

13-10-2020

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com
CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 13 de 10 del 2020
Cliente: Alcaide de Ojas de AGUA
Direccion:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO U	TOTAL
	Super			500
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia 2: Archivo		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Rango Autorizado: 31 del 000-001-01-00041 001-000-001-01-00041 000		REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha limite de emision: 10/02/2021		SUB-TOTAL L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE EXENTO L.		
FIRMA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 500		

FACTURA No.
000-001-01-00 042388

350

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 13 de 10 del 2020
 Cliente: MUNZ OPS DE AGUA
 Dirección: _____
 R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Importe Rico R.T.N. 0301195011906 Tel. 2772-3803 / 2771-4063 Certificado: 3291-15-10500-322 Bo. Atrib. 1/7 cuadro al Norte de Ferrocarril Matamoros, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor TOTAL				
Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 35 tal del 000-001-01-00041801-000-001-01-000-0000				DESCUENTO OTORGADOS L.
Fecha limite de emisión: 10/02/2021				REBAJAS OTORGADAS L.
Cantidad en Letras: <u>Cien tempiros</u>				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALICUOTA 0% L.
FIRMA				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. <u>100</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 042387

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com
CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 7 de 10 del 2020

Cliente: MARI OJOS DE AGUA

Dirección:

R.T.N.: 03129995031025 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenda R.T.N. 03011965011980 Tel. 2773-3853 / 2773-8003 Certificado: 3291-19-10506-102 Bo. Anillo 12 cuadro al Norte de Fomento Mazonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor Copia2: Archivo				TOTAL
Rango Autorizado: 36 tal del 000-001-01-00041801-000-001-01-00043600 fecha limite de emision: 10/02/2021				DESCUENTO OTORGADOS L.
Cantidad en Letras:				REBAJAS OTORGADAS L.
FIRMA				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALICUOTA 0% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 042818

GASOLINERA **7 UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 19 de 10 del 2020

Cliente: MUNI OPS DE AGUA

Dirección: R.T.N.: 0329995031026 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Impuesto R.T.N. 03011941001020 Tel. 2772-3895 / 2771-4063, Certificado: 2294-19-12506-202 No. Antic. 1/2 cuadra al Norte de Femenina Nacional, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia: Archivo		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Rango Autorizado: 35 tal del 000-001-01-00041001-000-001-01-00043600		REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha limite de emision: 10/02/2021		SUB-TOTAL L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		IMPORTE GRAVADO 0% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		100

FACTURA No.
000-001-01-00 042448

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 01 de 10 del 2020

Cliente: ALCALDIA DE OTOS DE AGUA

Dirección: 03129495031023

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Importe R.T.N. 05011941001020 Tel: 2773-3555 / 2771-4063 Certificado: 2291-19-10500-702 Bo. Atrib. 1/2 cuadra al Norte de Pólvora Molonada, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			50
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente. Copia: Emisor.		TOTAL		
Copia: Archivo		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Rango Autorizado: 36 tal del 000-001-01-00044001-000-001-01-00043000		REBAJAS OTORGADAS L.		
Fecha límite de emisión: 10/02/2021		SUB-TOTAL L.		
Cantidad en Letras:		IMPORTE EXENTO L.		
FIRMA		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 10% L.		
		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 50		

FACTURA No.

000-001-01-00 042254

Compra de combustible para viaje
ala liber a compio de 6
adactados 3 P/S



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/10/2020

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13803

L.: 188.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4629

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GLADIS XIOMARA ULLOA PADILLA

Id/RTN: 0312198700173

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de combustible para consumo de la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	188.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	188.00
Monto Total:		188.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	188.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2t
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

28/10/2020 10:06:05 a.m.

DIA	MES	AÑO
15	10	2020

Alcaldia Municipal
 Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	galon gasoline		94
TOTAL			94



Gladis Ulloa
 0312 1987 00173

DIA	MES	AÑO
23	10	2020

Alcaldia Municipal
Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	galon gasolina		94
		TOTAL	94



0312 - 1987 00173

Gladi's Ulloa



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13741

L.: 400,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4567

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08019011349991

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de agua para consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	400,00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0,00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400,00
	Monto Total:	400,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	400,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZr1OZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBICSg2l
brszRqz5UnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



INVERSIONES J DE H. S. DE R. L.
Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Teles. 272-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadeafe_hn@yahoo.com
CAT: 7538FA-509BE8-724388-AFE89B-87530B-9F

DIA	MES	AÑO
16	10	20

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado		N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Negocio de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
4	Batellones	22		88
3	Paguetes	20		60
				(

La factura es beneficio de todos exijala.

TOTAL

Original: Cliente
• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras. Ciento
Cuarenta y ocho

Firma

Impe. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

Región Autorizada: 000-001-01-00849161 / 000-001-01-00051500 / Fecha Límite de Emisión 05/02/2021

200



DIA	MES	ANO
2	10	20

Cliente: Trabajo
Dirección: Barrio El Centro

Dirección: 09 N.O. 01
RTN: 03129995031025

Nº Correlativo de Constancia	Nº Identificado del Registro de la SAG:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos exijala.
Original: Cliente

TOTAL

Original: Cliente
• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras..


Firma

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo I

Total a Pagar 1

Rango Autorizado: 000-001-01-00049101 / 000-001-01-00051500 / Fecha Límite de Emisión 05/02/2021



Agua Purificada Gota de Fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Patidencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552
RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com

CAI: 639C72-F86848-D54391-DD3666-D81608-59

FACTURA N° 000-001-01-00051586

DIA 9 MES 10 AÑO 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Barrio El Centro

RTN: 03129995031025

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Botellones	22		66
3	Paquetes	20		60

La factura es beneficio de todos exija.
Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras:

Firma

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

126

Rango Autorizado: 000-001-01-00051501 / 000-001-01-00053900 / Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021

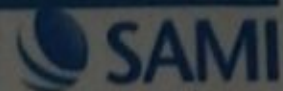


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13743

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4569

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 01019008131780

Páguese a: PETROSEAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Cantidad en Letras: CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para consumo en la Alcaldía Municipal para tramites varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	100.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
	Monto Total:	100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9Jme82T3yUXw1QWYkUc87FKS5k1j6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEIE++a0INd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhbICsg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

GASOL **LA CEIBA**
PETRO **S. DE R. L.** **Sucursal**
La Libertad **Principal** **Col. La Ceibita entrada a La Libertad Comayagua**
Entrada Cst. El Sauce Ite al Golf Club La Ceiba, Atlántida **La Libertad Comayagua Tel. 3183-4550**
Tel. 2443-4217 / 32257145 contropetro@gmail.com **contropetro@gmail.com**

Cliente Aldaldea de ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025 19 10 20

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Gasolina Super				100.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

Original, Cliente Dupli, Emisor Obligado Tributario Tripli, Archivo
Fecha Limite de Emisión 13/03/2021
R. T. N. 01019008131780
CAI: EAE2F4-7D3AFB-BA479A-BCDC0E-C83CCE-69
FACTURA Rango:
005-001-01-00027601
005-001-01-00030600
Datos del Contribuyente Exonerado
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro de la SAG
Nº de constancias del
Registro de Exoneraciones
Nº 005-001-01-00030167
Son Lempiras: Si en Exactos

Sub-Total	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
15% Imp. S/V L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S/V L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Total L.	100.00
Pago L.	
Cambio L.	

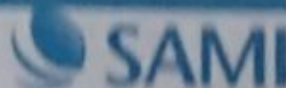


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13791

L.: 240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4617

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ

ID/RTN: 0312196100006

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de café para consumo en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240.00
	Monto Total:	240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FK55kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZx10Z6FGISmaRcmIP6cPJ0IEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMBHrLBVIN2rGhNhbIC5g21
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/10/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13800

L.: 170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4626

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para uso de la moto de la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	170.00
Monto Total:		170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNnBkCSg2f
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRd05VDC8



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13810

L.: 14,435.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4636

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO

Id/RTN: 0306198500996

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compras de materiales para construcción de viviendas en las comunidades de Los Dos Ríos y Los Anises

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliar en el Municipio	14,435.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,435.00
Monto Total:		14,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,435.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjkuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIO26FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVIN2rGfuNhBIC5g2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8

Caballero

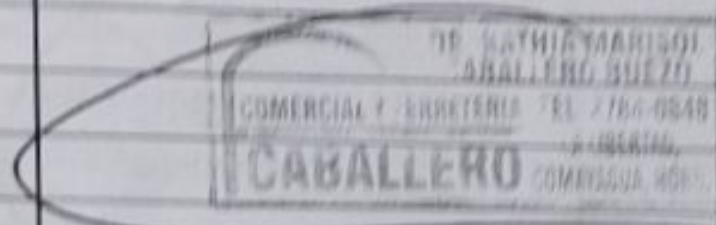
NOTA: Le recordamos que después del vencimiento de esta factura le imputaremos el 3% sobre su saldo.

FACTURA N° 000-001-01-000 **16076**

Fecha: 22 de Oct del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
25	Cemento 40kg		157500
3	Varilla 1/4		15000
2	Varilla 3/8 leg.		25000
5	lb. alambre		2500
			

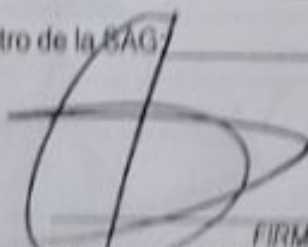
Cont. en Letras: Cinco mil seiscientos sesenta y dos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la RAG:



FIRMA

Inicial: 000-001-01-00016001 Final: 000-001-01-00017200

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESORA LIDIOGRAFICA "ESCOTO" TEL.: 2772-2021 CEL.: 99954796 / R.T.N.: 9901971021830 / CERTIFICACION N° 8031-18-10969-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	4,66083
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	64913
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	5,36000

No.

DIA MES AÑO

29 09 20

REGION: Ojos de Agua

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
25	Cemento. Argos.		4875.00
3	Varilla 1/4		150.00
2	Varilla 3/8 leg.		250.00
5	lb. alambre.		85.00

\$ 5360.00

COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO, S. de C. V.
Carretera del Sur
Avenida Municipal Ojos de Agua
(Pase Uros).

Fecha: 29 de septiembre 2020
crédito x

Cantidad Descripción del material

25

Cemento

3

Varilla Lisa

2

Varilla de 3/8

5

Libras de Alambre

TOTAL



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nombre del Negocio:

**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:

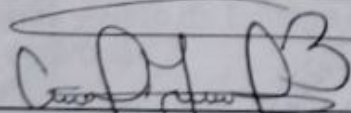
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(Rene Ulloa)**

Lugar que utilizara el material: **Los
Anices, Ojos de Agua.**

Nombre del Proyecto: **Construcción de
Casa.**

Fecha: **29 de septiembre 2020**
crédito x

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
25	Bolsas de cemento		
3	Varilla Lisas		
2	Varillas de 3/8		
5	Libras de Alambre de Amarre		


Carmen Julia Cano Ulloa
Tesorera Municipal

No Orden 0029



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

Nombre del Negocio:
**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(Rene Ulloa)**

Fecha: 28 de septiembre 2020
crédito x

Lugar que utilizara el material: Los
Anices, Ojos de Agua.

Nombre del Proyecto: **Construcción de
Casa.**

Cantidad	Descripción del material	Entregado	No Entregado
25	Bolsas de cemento	✓	
3	Varilla Lisas	✓	
2	Varillas de 3/8	✓	
5	Libras de Alambre de Amarre	✓	

Firma y Sello de Entrega Casa
Comercial

Rene Ulloa Ulloa
Firma de Recibido



No Orden 0029

COTIZACION.

Nombre del Negocio:

**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:

**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(Rene Ulloa)**

Fecha: 29 septiembre 2020
crédito x

Lugar que utilizara el material: Los
Anices, Ojos de Agua.

Nombre del Proyecto: Construcción de
Casa.

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
25	Bolsas de cemento		
3	Varilla Lisas		
2	Varillas de 3/8		
5	Libras de Alambre de Amarre		

FIRMA Y SELLO DE CASA COMERCIAL



No.

DIA MES AÑO

24 09 20

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

CANT.		
30	Varilla 3/8 leg.	3,750.00
10	Varilla 1/4 leg.	500.00
25	Cemento Chuno.	4,125.00
25	mts. acometida	700.00

9,075.00

TOTAL



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nombre del Negocio:

**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:

**Alcaldía Municipal Ojos de Agua
(José Li Ulloa)**

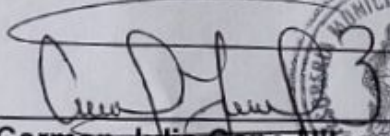
Fecha: 24 de septiembre 2020

Lugar que utilizara el material: **Los Dos
Ríos, Ojos de Agua.**

Nombre del Proyecto: **Construcción de
casa.**

Crédito x

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
30	Varillas corrugadas de 3/8		
10	Varillas lisas de 1/4		
25	Bolsas de cemento		
25	Metro de cable de acometida		


Carmen Julia Cano Ulloa
Tesorera Municipal



COTIZACION.

Nombre del Negocio:
**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

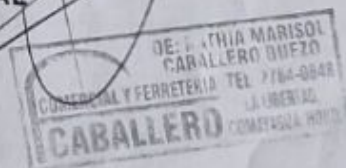
Nombre del Solicitante:
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua (José
Li Ulloa)**
Fecha: **24 septiembre 2020**
crédito x

Lugar que utilizara el material: **Los Dos
Ríos, Ojos de Agua.**

Nombre del Proyecto: **Construcción de
Casa**

Cantidad	Descripción del material	P/Unitario	P/Total
30	Varillas corrugadas de 3/8		
10	Varillas lisas de 1/4		
25	Bolsas de cemento		
25	Metro de cable de acometida		

FIRMA Y SELLO DE CASA
CORMERCIAL





Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

Nombre del Negocio:
**COMERCIAL Y FERRETERIA
CABALLERO.**

Nombre del Solicitante:
**Alcaldía Municipal Ojos de Agua (José
Li Ulloa)**

Lugar que utilizara el material: **Los Dos
Ríos, Ojos de Agua.**

Nombre del Proyecto: **Construcción de
casa.**

Fecha: **24 de septiembre de 2020**
crédito x

Cantidad	Descripción del material	Entregado	No Entregado
30	Varillas corrugadas de 3/8 leg.		
10	Varillas lisas de 1/4		
25	Bolsas de cemento <i>Chino</i>		
25	Metro de cable de acometida		

Firma y Sello de Entrega Casa
Comercial

José Li Ulloa
Firma de Recibido



No Orden 0021



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2020
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13805

L.: 148.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4631

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES J DE H S DE RL

ID/RTN: 08019011349991

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de agua para consumo en la Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	148.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	148.00
Monto Total:		148.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	148.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsUj5me82T3yJXw1QWjKuC87FK55kstj5y3kWmMe310E58Ye93JEZx10Z6FGISmaRcmIP5cPJQIEJE++a0eNd7Gn4FdUdnfHa286heMHLBV1N2rGAuNnBIC5g2I
brszRqrsUjYIP51so11aer1CRd05VDC8



Agua Purificada Go

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R. L.

Residencial Maná, antes de la Cámara de Comercio, Comayagua, Tels. 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadeh@yahoo.com

CAI: 639C72-F86848-D54391-DD3666-D81608-S9

FACTURA N° 000-001-01-00051591

DIA 23 MES 10 AÑO 20

Cliente: Alcaldía de Ojos de Agua

Dirección: Ojos de Agua, Comayagua

RTN:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAQ:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Paquetes	20		60
4	Botellon	22		88

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente

TOTAL

• Copia1: Obligado Tributario Emisor • Copia2: Archivo

Cantidad en Letras.

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

148

Rango Autorizado: 000-001-01-00051501 / 000-001-01-00053900 / Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13804

L.: 652.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4630

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL HEPBURN ANDURAY

Id/RTN: 05011941001020

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. por compra de combustible para consumo de la Moto de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	652.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	652.00
	Monto Total:	652.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	652.00
TOTAL	0.00
	652.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FK55kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0Nd7G:4FdUdnf1a286heMfLBYIN2rGJuNh8BC8g2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRdi05VDC8

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
E-mail: moramart82@gmail.com
CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 24 de 10 del 2020

Cliente: MONTAÑOSA DE AGUA

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Const. de Reg. Exon. _____ Orden de Comp Exe. _____

No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rica R.T.N. 0301190311680 Tel.: 2772-3055 / 2771-0063 Certificado: 3291-13-10500-202 Bo. Arriba 172 cuadra al Norte de Ferreteria Multigrado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L	PRECIO U	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			500
	Acetate			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia2: Archivo				
Rango Autorizado: 36 tal del 000-001-01-00041801-000-001-01-00041800		DESCUENTO OTORGADOS		
Fecha limite de emisión: 10/02/2021		REBAJAS OTORGADAS L		
Cantidad en Letras: _____		SUB-TOTAL		
		IMPORTE EXENTOR		
		IMPORTE GRAVADO 15% I		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		TASA ALICUOTA 0% L		
		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		TOTAL A PAGAR L		500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 042514

GASOLINERA **7 UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.
 CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020
 E-mail: moramart82@gmail.com
 CAI: 2A5F93-0255E4-634F9B-37D073-C6BA49-D8

Fecha: 26 de 10 del 2020
 Cliente: Alcaldía de Ojas de Agua
 Dirección:
 R.T.N.:

Const. de Reg. Exon. _____ Orden de Comp Exe. _____
 No de Reg. S.A.G. _____

Impreso Rico R.T.N. 0001965711888 Tel: 2772-3855 / 2771-8003 Certificado: 3291-39-10520-302 Do. Antioy. 107 cuadra al Norte de Fomento Maitland. Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			152
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia: Archivo				
Rango Autorizado: 30 Jul del 000-001-01-00011801-000-001-01-00040886		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Fecha limite de emisión: 19/02/2021		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 13% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALICUOTA 1% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 10% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		152

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 042541



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13794

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4620

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAIME BUESO ANARIBA

Id/RTN: 0012198200081

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de cafe para consumo en la Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWJKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Y93jEZxIOZ6F GISmaRontP5cPJQIEJE++a0tNd7Gr4FdUdnHa288heMhL8VIN2GAhNBICSp2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

*Café Aroma
del
Campo*

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!
¡Gracias por Preferirnos!

El Huelito, Ojos de Agua Comayagua
 La Olyce: Café Tostado Molido
 Con Mucho Sabor del Campo
 R.T.N 03191009000019 Cel: 9723-5491
 correo: latinebuscaanariba@gmail.com
 C.A: THATO-080600-8846AD
 ABEDEA:140E38-D4

Prop. Jaime Bueso Anariba Fecha: 21 / octubre / del 2020

Cliente: Municipalidad de Ojos de Agua.
 Dirección: Ojos de Agua, Comayagua.
 R.T.N. Número de orden de compra exenta
 Número de constancia de registro de exonerados: Número de registro de la BAO:

Propiedad del Vicio COMAYAGUA R.T.N. 03011933001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 0231-14-18227-14

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Descuento y Retenido Oligado	TOTAL
	Café Aroma del Campo de 100g			
	Café Aroma del Campo de 200g			
	Café Aroma del Campo de 220g			
25	Café Aroma del Campo de 400g	34.00		850.00
	Café Aroma del Campo de 420g			

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000201
 000-001-01-00000350 fecha limite de emisión

SON: Un mil Lempiras.

Exactos — — — — — LEMPIRA

14/03/2020 Original: cliente Copia Contabilidad Copia archivo

[Firma]

FACTURA Firma

No.000-001-01-00000232

Importe Exento /v.	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE 15% I.S.V.	L.
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1,000.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 ¡ Gracias por Preferirnos !